

	PROCESO DE GESTIÓN CASSIMA		GCS-FO-41
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión: 0	Fecha: 03/01/2014	PAG. 1 DE 1

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		
Gestión Operación Líneas de Servicios Subproceso: Servicios agroindustriales (Agroindustrial services)		Diseñar, planificar, implementar y realizar seguimiento y análisis de procesos y proyectos productivos agroindustriales y agropecuarios en las siguientes modalidades: Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos Productivos, Asesorías Sistemas Productivos, Gestión del recurso hídrico, Infraestructuras Agropecuarias, Servicios Pecuarios y Sistemas de Gestión		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO				
Director Agroindustrial Director Medioambiental				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Gestión Comercial	Alcance del proyecto	Programar requerimientos humanos, normativos, técnicos, tecnológicos, financieros	Programación del proyecto	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales Cliente
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Programación del proyecto	Cotizar insumos, materias primas, equipos, asesorías Estudio de cotizaciones	Cotización aprobada	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales Cliente

Cliente	Cotización aprobada	Solicitud de anticipos Ejecución de compra de productos / servicios	Compra Factura de compra o soporte contable	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales Gestión Compras Cliente
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Programación del proyecto	Realización de actividades según programación	Documentos soportes, administrativos y contables	Cliente G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Programación del proyecto	Seguimiento diario de las actividades	Documentos soportes: bitácora diaria de actividades	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Documentos soportes	Elaboración y Entrega de informes	Informe mensual del proyecto Informe de avances del proyecto Boletín ejecutivo	Cliente G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Informes mensuales del proyecto Registros asociados	Entrega de soportes para la factura	Soportes para facturación	Gestión Contable y Financiera
RECURSOS	REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES	
			CÓDIGO	NOMBRE
Recursos Humanos: Gerente AFA Director Agroindustrial Director Medioambiental Profesional de campo Técnico de campo Infraestructura: Oficina	NORMA	ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud ocupacional. ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión de calidad	GAI-PO-01	Procedimiento Inspección de semovientes
			GAI-PO-02	Control de roedores en explotaciones Agropecuarias
			GAI-FO-01	Inventario de medicamentos y biológicos
			GAI-FO-02	Inventario general de ganado
			GAI-FO-03	Control de nacimientos
			GAI-FO-04	Aplicación de medicamentos
			GAI-FO-05	Registro de control de plagas - insectos y roedores
			GAI-FO-06	Manejo de potreros
			GAI-FO-07	Ficha individual de vacas

Sala de reuniones Equipos de cómputo Cámara fotográfica digital Equipos de comunicación Impresora Vehículos Financieros: Presupuestos	LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	Legislación ambiental vigente aplicable Legislación en SISO aplicable Requisitos aplicables del cliente	GAI-FO-08	Cronograma de capacitaciones	
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN					
¿QUÉ SE CONTROLA?	¿QUIÉN LO CONTROLA?		FRECUENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO O INDICADOR DE GESTIÓN	
Satisfacción del Cliente	Director Agroindustrial		Por proyecto	Mecanismo de seguimiento: Evaluación de satisfacción realizada por el cliente	
Número de beneficiarios de los proyectos	Director Agroindustrial		Mensual	Número de personas beneficiadas en el periodo / Número inicial de beneficiarios pro proyecto *100	
Cumplimiento de avance de los proyectos	Director Agroindustrial		Mensual	Actividades ejecutadas en el periodo / actividades programadas en el periodo * 100	
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
NOMBRE Y CARGO	María Angélica Román Ortiz Coordinador CASSIMA	NOMBRE Y CARGO	Alejandra María Martínez Director Agroindustrial	NOMBRE Y CARGO	Ivonne Astrid Cano Gerente AFA
FECHA	17/03/2014	FECHA	18/03/2014	FECHA	18/03/2014